

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 6/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w dniu 18 czerwca 2026 roku

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób.
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Maciej Burniak,
 - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Roman Jaworski,
 - Członek Zarządu Główny Księgowy – Magdalena Alama.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za sprzątanie klatki schodowej po remoncie.
5. Omówienie wniosku z Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawy różne.

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Grażyna Fall zapoznała zebranych z porządkiem obrad i poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M. Zborowska zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 5/2026 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 5/2026 z dnia 07.05.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 5/2026 z dnia 07.05.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu.

Informację o pracy Zarządu w okresie od 11.05.2026 r. do 17.06.2026 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak. Informacja w aktach Rady.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za sprzątanie klatki schodowej po remoncie.

Prezes Zarządu Maciej Burniak przedstawił wniosek Zarządu o podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia opłaty za sprzątanie klatki schodowej po remoncie. Konieczne jest dostosowanie treści uchwały do aktualnego stanu prawnego oraz obowiązujących przepisów.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 10/2026 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w sprawie ustalenia opłaty za sprzątanie klatki schodowej po remoncie.

Ad. 5 Omówienie wniosku z Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu przedstawił zebranym wniosek Pana (...) zawarty w Protokole Komisji Wniosków II części Walnego Zgromadzenia o zmianę miejsca prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia z I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tyrankiewiczów na Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. Jana Pawła II.

Protokół Komisji Wniosków w aktach posiedzenia.

Prezes Zarządu przypomniał zebranym, że II część Walnego Zgromadzenia obejmuje osiedla nr 2 i 4, a organizacja Walnego Zgromadzenia w Szkole Podstawowej nr 1 byłaby niekorzystna dla członków mieszkających na osiedla nr 4.

Ad. 6 Sprawy różne.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wraz z porządkiem obrad kopię pisma Pana (...) dotyczącego skargi na działanie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią wniesionej skargi. Ze względu na zakres poruszonych zagadnień oraz konieczność przeanalizowania wskazanych zarzutów, Rada Nadzorcza postanowiła szczegółowo zapoznać się z zasadnością zarzutów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła propozycję usprawnienia obiegu dokumentów i materiałów kierowanych do członków Rady Nadzorczej.

W toku dyskusji omówiono możliwość przekazywania części materiałów związanych z działalnością Rady Nadzorczej w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), przy jednoczesnym zachowaniu możliwości przekazywania dokumentów wymagających formy papierowej w wersji tradycyjnej.

Członkowie Rady Nadzorczej uznali, że stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów przyczyni się do usprawnienia pracy Rady, skrócenia czasu przekazywania materiałów oraz ograniczenia kosztów związanych z przygotowywaniem dokumentacji.

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgody na przekazywanie członkom Rady Nadzorczej części materiałów i dokumentów drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail, z jednoczesnym pozostawieniem możliwości przekazywania wybranych dokumentów w formie papierowej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, charakter dokumentu lub decyzja Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie, a w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przyjęciu powyższego rozwiązania.

Postanowiono, że od następnego posiedzenia materiały związane z pracą Rady Nadzorczej będą przekazywane członkom Rady przede wszystkim drogą elektroniczną, natomiast dokumenty wymagające formy papierowej będą przekazywane w sposób dotychczas stosowany.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lipca 2026 r.